COPIA 2: PARTE 1

70 0061876

1.0 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE NUMERO ARCHIVO SUSTITUTIVO

2.0 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 3 1 1 0 0 1 2 5 1 8 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA FERNANDEZ

EXPEDIENTE 37073

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	52.697,77
CAJA, BANCOS		15.000		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	129.285,79
INVERSIONES CORRIENTES		-		EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	93.000		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	-		REMESAS EN VIAS INMUEBLES	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
	DEL EXTERIOR	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS	LOCALES	-		TRANSFERENCIAS GRATUITAS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-		DE ORGANISMOS PUBLICOS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-		DE OTRAS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-		DEL EXTERIOR	-
EXPROPIACIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-		OTRAS RENTAS CREDITAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		16.365,11			197.087,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		INTERESES POR REPRESTAMOS (COBRO INTERES) (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-			
REPUESTOS REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		109365,11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
PINAS (BIOLOGICOS) (INFORMATIVO)		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	2310,33
MUEBLES Y ENSERES		257,82	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		65.107,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		307.767,53	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	84.413,01	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES DEL CONSTRUCTOR MATERIA GRAVADA (SOLO ESS)	-	-
TERRENOS		-	REMUNERACIONES A TERCEROS Y OTROS PERSONAL INGRESOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA GRAVADA (SOLO ESS)	-	-
OBRAS EN PROCESO		-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO		242.919,07	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-	600
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	43236,48
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO	-	-	COMBUSTIBLES	-	91.284,83
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	1923,19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	-	TRANSPORTE	-	34.444,10

ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					PARA DESAHUCIO	-	-
OTRAS					PARA GASTOS INCOBRABLES	-	-
RELACIONADOS	LOCALES				OTRAS PROVISIONES	-	-
	DEL EXTERIOR	-			LOCAL	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-			DEL EXTERIOR	-	-
	DEL EXTERIOR	-			LOCAL	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-			DEL EXTERIOR	-	-
	DEL EXTERIOR	-			LOCAL	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-			DEL EXTERIOR	-	-
	DEL EXTERIOR	-		RELACIONADOS	LOCAL	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-			DEL EXTERIOR	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-		NO RELACIONADOS	LOCAL	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-			DEL EXTERIOR	-	-
		398.684,63			RELACIONADAS	-	-
					NO RELACIONADAS	-	-

PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	35.000			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GCE DIRECTO)	-	1757,11
	DEL EXTERIOR	-			PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (PERJUICIOS INDIRECTOS)	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-			GASTOS DE GESTIÓN	-	41.119,66
	DEL EXTERIOR	-			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-

30 ABR. 2010

OPERADOR 27 QUITO

0061876

	LOCALES	+	3000	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
	LOCALES	+	—	NO ADMISIBLE	-	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ADMISIBLE	+	—	+	84 113,01
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	-	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR PUBLICIDAD	+	—	+	62,29
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		+	2310,52		
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—				+	266961,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por pagar)		+	—				+	269637,33
CRÉDITO A MATRIZ		+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BANCO INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR RECIBIDOS COMO REMITENTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	43 000	PAGO POR RECIBIDOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	-	—					
	DEL EXTERIOR	-	—				+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	—				+	22589,39
	DEL EXTERIOR	-	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
	LOCALES	+	220 000	(-) 100% DIV DIVIDOS PERC. BENEFICIARIOS EXENTOS — campo 935			(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% FUNCIONAMIENTO EXENTAS — CAT 06-0204-010401114014			(-)	—
	LOCALES	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) GASTOS RECUPERADOS PARA CAMBIO DE BASE IMPONIBLE			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (formula (por tres) x (por 0,15))			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por pagar)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
CRÉDITO A MATRIZ		+	—	(-) DEPRECIACIÓN POR NO REALIZADA TOTALMENTE DEPRECIADOS			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEPRECIACIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—				+	—
OTRAS PROVISIONES		+	—				+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS		-	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
INGRESOS DIFERIDOS		-	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	—
		=	263 000	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	1997,52
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		+	400	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
AUMENTO NO HABIDO ACREDITADO EN BOLSA		(-)	24 550	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	1734,51	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	—				+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				+	1997,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	32 589,39				+	—
		+	172 684,63					
		+	295 634,63	PAGO PREVIO (-) (formato)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR				+	—
INTERÉS POR MORA				+	—
MULTA				+	197,09
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	197,09
MEDIANTE COMPENSACIÓN				USD	—
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO				USD	—

N/C No —	N/C Ve —	N/C No —	NC No —	Bond No —	
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	

BAJO JURAMENTO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE. (Art. 98 C.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CARLOS FERNANDEZ

FIRMA CONTADOR — EDWIN OSTEGA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 [illegible] 6 3 7 6 3

RUC No. 1 3 0 7 5 9 5 6 8 6 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 10 DIC 2010 — OPERADOR 2

BANCO PICHINCHA — GUAYAQUIL — SUCURSAL AMAZONAS — 15 ABR 2010 — RECEPTOR